

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			900,000	491,000	409,000	
			正会員会費収入		200,000	159,000	41,000	
			賛助会員会費収入		700,000	332,000	368,000	
			寄附金収入			40,634,000	40,229,187	404,813
				寄附金収入		36,634,000	36,633,833	167
				経常経費寄附金収入		4,000,000	3,595,354	404,646
			経常経費補助金収入			168,494,000	150,914,386	17,579,614
				市区町村補助金収入		168,494,000	150,914,386	17,579,614
					社会福祉協議会運営補助金収入	156,693,000	140,242,044	16,450,956
					総合福祉センター運営事業補助金収入	11,801,000	10,672,342	1,128,658
			受託金収入			111,517,000	110,488,639	1,028,361
				市区町村受託金収入		111,517,000	110,488,639	1,028,361
					総合福祉会館運営事業受託金収入	37,168,000	37,168,000	0
					三浦総合福祉センター運営事業受託金収入	33,943,000	33,943,000	0
					田主丸老人福祉センター運営事業受託金収入	28,757,000	28,757,000	0
					福祉バス運行事業受託金収入	11,649,000	10,620,639	1,028,361
			貸付事業収入			76,000	106,000	△30,000
				償還金収入		76,000	106,000	△30,000
			事業収入			23,068,000	19,939,660	3,128,340
				参加費収入		0	28,500	△28,500
				利用料収入		23,068,000	19,911,160	3,156,840
			負担金収入			1,307,000	1,156,161	150,839
				負担金収入		1,307,000	1,156,161	150,839
					非常勤職員給与負担金収入	1,307,000	1,156,161	150,839
			介護保険事業収入			74,485,000	72,020,894	2,464,106
				その他の事業収入		74,485,000	72,020,894	2,464,106
					要介護認定調査事業受託金収入(公費)	74,485,000	72,020,894	2,464,106
			受取利息配当金収入			51,000	10,823	40,177
				地域福祉振興基金利息配当金収入		50,000	8,945	41,055
				受取利息配当金収入		1,000	1,878	△878
			その他の収入			2,358,000	3,892,898	△1,534,898
				雑収入		2,358,000	3,892,898	△1,534,898
					雑収入	2,358,000	3,892,898	△1,534,898
		事業活動収入計(1)			422,890,000	399,249,648	23,640,352	
支出	支出	人件費支出			274,763,810	253,218,254	21,545,556	
			役員報酬支出		2,900,000	2,670,300	229,700	
			職員給料支出		137,395,131	125,831,016	11,564,115	
			職員賞与支出		34,606,869	32,816,062	1,790,807	
			非常勤職員給与支出		52,174,810	48,247,293	3,927,517	
			退職給付支出		13,441,000	13,431,170	9,830	
				退職一時金支出	12,631,000	12,630,170	830	
				退職共済掛金支出	810,000	801,000	9,000	
			法定福利費支出		34,246,000	30,222,413	4,023,587	
			事業費支出			113,850,530	93,777,032	20,073,498
				給食費支出		12,400,000	9,633,238	2,766,762
				教養娯楽費支出		223,000	200,270	22,730
				水道光熱費支出		30,876,925	26,741,533	4,135,392
				燃料費支出		4,720,000	3,471,220	1,248,780
				消耗器具備品費支出		5,421,940	4,455,467	966,473
		保険料支出		2,033,170	1,559,281	473,889		

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			賃借料支出		2,774,000	2,299,162	474,838
			車輛費支出		9,117,359	7,668,926	1,448,433
				車輛費支出	4,939,080	4,508,600	430,480
				車輛燃料費支出	4,178,279	3,160,326	1,017,953
			諸謝金支出		2,608,000	2,462,940	145,060
			旅費交通費支出		445,840	258,150	187,690
			印刷製本費支出		209,550	72,144	137,406
			修繕費支出		8,462,960	5,194,869	3,268,091
			通信運搬費支出		1,648,761	1,323,760	325,001
			業務委託費支出		21,545,000	18,654,526	2,890,474
			手数料支出		130,450	103,528	26,922
			租税公課支出		10,702,575	9,282,841	1,419,734
			食糧費支出		99,000	85,860	13,140
			雑支出		432,000	309,317	122,683
	事務費支出				15,903,660	10,943,982	4,959,678
			福利厚生費支出		2,755,000	1,867,778	887,222
			職員被服費支出		365,000	291,145	73,855
			旅費交通費支出		580,000	411,370	168,630
			研修研究費支出		1,482,660	690,460	792,200
			事務消耗品費支出		1,493,594	1,072,187	421,407
			印刷製本費支出		36,506	9,276	27,230
			水道光熱費支出		200,000	47,537	152,463
			修繕費支出		100,000	19,710	80,290
			通信運搬費支出		1,652,000	1,159,853	492,147
			会議費支出		490,000	170,499	319,501
			業務委託費支出		353,000	73,980	279,020
			手数料支出		810,460	734,879	75,581
			保険料支出		428,000	314,620	113,380
			賃借料支出		2,619,000	2,058,775	560,225
			租税公課支出		275,440	261,901	13,539
			保守料支出		576,000	518,400	57,600
			諸会費支出		771,000	743,500	27,500
			車輛費支出		566,000	357,344	208,656
				車輛費支出	297,000	210,174	86,826
				車輛燃料費支出	269,000	147,170	121,830
			雑支出		350,000	140,768	209,232
			流動資産評価損等による資金減少額		75,000	75,000	0
			徴収不能額		75,000	75,000	0
			事業活動支出計(2)		404,593,000	358,014,268	46,578,732
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,297,000	41,235,380	△22,938,380
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出		固定資産取得支出		20,280,000	232,200	20,047,800
			建物付属設備取得支出		20,000,000	0	20,000,000
			器具及び備品取得支出		280,000	232,200	47,800
			771ナス・リース債務の返済支出		912,000	911,976	24
			771ナス・リース債務の返済支出		912,000	911,976	24
		施設整備等支出計(5)		21,192,000	1,144,176	20,047,824	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,192,000	△1,144,176	△20,047,824	

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入			24,700,000	1,947,696	22,752,304
			地域福祉振興基金積立資産取崩収入		24,700,000	1,947,696	22,752,304
		積立資産取崩収入			12,631,000	12,630,170	830
			退職給付引当資産取崩収入		12,631,000	12,630,170	830
		拠点区分間繰入金収入			2,641,000	2,041,000	600,000
			拠点区分間繰入金収入		2,641,000	2,041,000	600,000
		その他の活動収入計(7)			39,972,000	16,618,866	23,353,134
	支 出	基金積立資産支出			37,634,000	37,229,187	404,813
			地域福祉振興基金積立資産支出		37,634,000	37,229,187	404,813
		積立資産支出			7,176,240	7,176,240	0
			退職給付引当資産支出		7,176,240	7,176,240	0
		拠点区分間繰入金支出			6,670,000	4,552,211	2,117,789
			拠点区分間繰入金支出		6,670,000	4,552,211	2,117,789
		その他の活動による支出			1,625,760	1,625,760	0
	退職手当積立基金預け金支出		1,625,760	1,625,760	0		
その他の活動支出計(8)			53,106,000	50,583,398	2,522,602		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△13,134,000	△33,964,532	20,830,532		
予備費支出(10)			500,000	—	500,000		
			0	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,529,000	6,126,672	△22,655,672		
前期末支払資金残高(12)					64,680,000	103,706,318	△39,026,318
当期末支払資金残高(11)+(12)					48,151,000	109,832,990	△61,681,990

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			91,683,000	89,861,436	1,821,564		
			市区町村補助金収入		30,493,000	29,040,010	1,452,990		
				社会福祉協議会運営補助金収入	5,828,000	5,199,915	628,085		
				ふれあいのまらぐり事業補助金収入	13,020,000	12,257,419	762,581		
				ボランティア事業補助金収入	8,145,000	8,115,280	29,720		
				こども対策基金補助金収入	3,500,000	3,467,396	32,604		
				都道府県社協補助金収入	310,000	316,800	△6,800		
						ボランティア活動保険補助金収入	310,000	316,800	△6,800
				共同募金配分金収入		60,880,000	60,504,626	375,374	
						一般募金配分金収入	44,880,000	44,879,700	300
						歳末たすけあい配分金収入	16,000,000	15,624,926	375,074
			受託金収入			43,763,000	36,795,491	6,967,509	
				市区町村受託金収入		21,794,000	16,515,436	5,278,564	
					成年後見センター運営事業受託金収入	21,550,000	16,515,436	5,034,564	
					地域協議会運営業務受託金収入	244,000	0	244,000	
			都道府県社協受託金収入		21,969,000	20,280,055	1,688,945		
					福祉人材バンク運営事業受託金収入	6,537,000	6,429,000	108,000	
					福祉サービス利用開始事業受託金収入	9,999,000	8,669,960	1,329,040	
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,433,000	5,181,095	251,905	
		事業収入			868,000	2,599,650	△1,731,650		
			参加費収入		68,000	17,000	51,000		
			利用料収入		800,000	2,582,650	△1,782,650		
		介護保険事業収入			34,445,000	29,667,625	4,777,375		
			その他の事業収入		34,445,000	29,667,625	4,777,375		
						生活支援体制整備事業受託金収入(公費)	34,445,000	29,667,625	4,777,375
		障害福祉サービス等事業収入			611,000	607,140	3,860		
			その他の事業収入		611,000	607,140	3,860		
						障害者社会参加促進事業受託金収入	611,000	607,140	3,860
		生計困難者に対する相談支援事業収入			100,000	92,811	7,189		
						生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	92,811	7,189
						生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	92,811	7,189
			事業活動収入計(1)			171,470,000	159,624,153	11,845,847	
		支出	人件費支出			62,311,344	57,469,496	4,841,848	
				職員給料支出		40,628,034	37,867,902	2,760,132	
				職員賞与支出		9,445,400	8,853,411	591,989	
			非常勤職員給与支出		3,723,360	3,149,172	574,188		
			法定福利費支出		8,514,550	7,599,011	915,539		
	事業費支出				37,496,580	28,560,565	8,936,015		
			水道光熱費支出		300,859	260,859	40,000		
			消耗器具備品費支出		9,549,680	7,384,737	2,164,943		
			保険料支出		1,704,914	1,398,402	306,512		
			賃借料支出		1,645,670	778,779	866,891		
			葬祭費支出		456,000	343,928	112,072		
			車輛費支出		685,300	547,409	137,891		
				車輛費支出	314,420	308,519	5,901		
				車輛燃料費支出	370,880	238,890	131,990		
			諸謝金支出		1,716,268	1,097,232	619,036		
		旅費交通費支出		2,098,300	1,750,670	347,630			
		印刷製本費支出		4,122,273	3,712,754	409,519			
		修繕費支出		63,000	24,840	38,160			

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
		通信運搬費支出		1,464,900	1,177,103	287,797	
		会議費支出		639,900	267,800	372,100	
		広報費支出		6,222,634	5,615,807	606,827	
		業務委託費支出		4,077,741	2,201,693	1,876,048	
		手数料支出		123,800	70,675	53,125	
		租税公課支出		1,795,900	1,440,846	355,054	
		保守料支出		50,000	49,072	928	
		食糧費支出		779,441	437,959	341,482	
	事務費支出			2,254,636	1,261,854	992,782	
		福利厚生費支出		602,000	419,118	182,882	
		研修研究費支出		1,652,636	842,736	809,900	
	生計困難者に対する相談支援事業支出			100,000	92,811	7,189	
		生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000	92,811	7,189	
			生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	92,811	7,189	
	助成金支出			74,695,800	73,442,480	1,253,320	
		助成金支出		74,695,800	73,442,480	1,253,320	
			団体助成金支出	74,695,800	73,442,480	1,253,320	
	事業活動支出計(2)			176,858,360	160,827,206	16,031,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,388,360	△1,203,053	△4,185,307	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			224,640	224,640	0
			器具及び備品取得支出		224,640	224,640	0
		施設整備等支出計(5)			224,640	224,640	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△224,640	△224,640	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		7,581,000	4,552,211	3,028,789	
			拠点区分間繰入金収入	7,581,000	4,552,211	3,028,789	
		その他の活動収入計(7)			7,581,000	4,552,211	3,028,789
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,968,000	1,968,000	0	
			拠点区分間繰入金支出	1,968,000	1,968,000	0	
	その他の活動支出計(8)			1,968,000	1,968,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,613,000	2,584,211	3,028,789	
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,156,518	△1,156,518	
	前期末支払資金残高(12)			0	498,745	△498,745	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,655,263	△1,655,263	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			127,624,000	118,798,260	8,825,740	
		居宅介護報酬収入(介護報酬収入)			84,070,000	78,595,004	5,474,996	
				介護報酬収入		82,000,000	77,017,470	4,982,530
				介護予防報酬収入		2,070,000	1,577,534	492,466
			居宅介護収入(利用者負担収入)			10,405,000	9,599,796	805,204
				介護負担金収入(公費)		263,000	18,743	244,257
				介護負担金収入(一般)		9,941,000	9,400,433	540,567
				介護予防負担金収入(公費)		10,000	0	10,000
				介護予防負担金収入(一般)		191,000	180,620	10,380
			居宅介護支援介護料収入			24,000,000	22,514,330	1,485,670
				居宅介護支援介護料収入		24,000,000	22,514,330	1,485,670
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,430,000	2,029,885	400,115
				事業費収入		2,430,000	2,029,885	400,115
			利用者等利用料収入			5,547,000	5,123,545	423,455
				居宅介護サービス利用料収入		1,000	0	1,000
				食費収入(一般)		5,300,000	4,893,000	407,000
				介護予防・居宅支援総合事業利用料収入		246,000	230,545	15,455
			その他の事業収入			1,172,000	935,700	236,300
				補助金事業収入(公費)		2,000	0	2,000
				介護予防支援業務委託収入(公費)		1,170,000	935,700	234,300
		受取利息配当金収入			3,000	2,640	360	
			受取利息配当金収入		3,000	2,640	360	
		その他の収入			56,000	228,670	△172,670	
			雑収入		56,000	228,670	△172,670	
			雑収入		56,000	228,670	△172,670	
			事業活動収入計(1)			127,683,000	119,029,570	8,653,430
	支出	人件費支出				99,826,000	88,058,116	11,767,884
			職員給料支出			29,035,000	28,754,772	280,228
			職員賞与支出			7,434,000	7,432,985	1,015
			非常勤職員給与支出			51,237,000	41,182,471	10,054,529
			退職給付支出			315,000	311,500	3,500
				退職共済掛金支出		315,000	311,500	3,500
			法定福利費支出			11,805,000	10,376,388	1,428,612
事業費支出					27,366,000	20,733,938	6,632,062	
		給食費支出			5,364,000	4,613,143	750,857	
		教養娯楽費支出			113,000	75,369	37,631	
		水道光熱費支出			3,672,000	3,647,179	24,821	
		燃料費支出			1,592,000	1,592,000	0	
		消耗器具備品費支出			2,826,000	2,030,600	795,400	
		保険料支出			1,370,000	1,071,870	298,130	
		賃借料支出			1,612,000	1,382,539	229,461	
		車輛費支出			3,105,000	2,291,021	813,979	
			車輛費支出		1,511,000	813,103	697,897	
			車輛燃料費支出		1,594,000	1,477,918	116,082	
		諸謝金支出			26,000	0	26,000	
		旅費交通費支出			265,000	61,800	203,200	
		修繕費支出			3,100,000	881,388	2,218,612	
		通信運搬費支出			701,000	483,951	217,049	
		広報費支出			180,000	32,400	147,600	
	業務委託費支出			2,530,000	2,268,149	261,851		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
			手数料支出		326,000	65,817	260,183	
			租税公課支出		431,000	230,462	200,538	
			食糧費支出		23,000	0	23,000	
			雑支出		130,000	6,250	123,750	
		事務費支出			1,905,000	940,424	964,576	
			福利厚生費支出		1,008,000	561,499	446,501	
			職員被服費支出		287,000	200,533	86,467	
			研修研究費支出		524,000	122,392	401,608	
			諸会費支出		76,000	56,000	20,000	
			雑支出		10,000	0	10,000	
		利用者負担軽減額			77,000	48,271	28,729	
			利用者負担軽減額		77,000	48,271	28,729	
		事業活動支出計(2)			129,174,000	109,780,749	19,393,251	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,491,000	9,248,821	△10,739,821	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			3,076,000	2,573,992	502,008	
			車輛運搬具取得支出			2,626,000	2,262,952	363,048
			器具及び備品取得支出			450,000	311,040	138,960
		施設整備等支出計(5)			3,076,000	2,573,992	502,008	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,076,000	△2,573,992	△502,008		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			5,076,000	2,573,992	2,502,008	
			修繕積立資産取崩収入		2,000,000	0	2,000,000	
			備品等購入積立資産取崩収入		3,076,000	2,573,992	502,008	
		その他の活動による収入			0	18,200	△18,200	
			長期前払費用返還収入		0	18,200	△18,200	
		その他の活動収入計(7)			5,076,000	2,592,192	2,483,808	
	支出	積立資産支出				15,653,000	15,653,000	0
			人件費積立資産支出			1,000,000	1,000,000	0
			修繕積立資産取得支出			1,000,000	1,000,000	0
			備品等購入積立資産支出			4,536,000	4,536,000	0
		施設・設備整備積立資産支出			9,117,000	9,117,000	0	
拠点区分間繰入金支出					1,584,000	73,000	1,511,000	
		拠点区分間繰入金支出			1,584,000	73,000	1,511,000	
その他の活動による支出				18,000	14,340	3,660		
	長期前払費用支出			18,000	14,340	3,660		
	その他の活動支出計(8)			17,255,000	15,740,340	1,514,660		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△12,179,000	△13,148,148	969,148		
	予備費支出(10)			706,000				
				0	—	706,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,452,000	△6,473,319	△10,978,681		
前期末支払資金残高(12)					53,000,000	87,026,347	△34,026,347	
当期末支払資金残高(11)+(12)					35,548,000	80,553,028	△45,005,028	

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			5,920,000	6,612,150	△692,150	
			自立支援給付費収入		5,900,000	6,517,471	△617,471	
			介護給付費収入		5,900,000	6,517,471	△617,471	
			利用者負担金収入		20,000	94,679	△74,679	
		事業活動収入計(1)				5,920,000	6,612,150	△692,150
	支出	人件費支出			5,631,000	4,164,867	1,466,133	
			職員給料支出		971,000	935,498	35,502	
			職員賞与支出		287,000	286,148	852	
			非常勤職員給与支出		4,128,000	2,715,565	1,412,435	
			法定福利費支出		245,000	227,656	17,344	
			事業費支出		684,000	344,972	339,028	
			消耗器具備品費支出		300,000	92,696	207,304	
			保険料支出		41,000	30,890	10,110	
			賃借料支出		125,000	112,156	12,844	
			車両費支出		158,000	102,030	55,970	
				車両費支出		98,000	61,020	36,980
				車両燃料費支出		60,000	41,010	18,990
			旅費交通費支出		17,000	0	17,000	
			修繕費支出		30,000	0	30,000	
			租税公課支出		13,000	7,200	5,800	
			事務費支出		207,000	89,331	117,669	
			福利厚生費支出		125,000	55,203	69,797	
			職員被服費支出		42,000	34,128	7,872	
研修研究費支出			40,000	0	40,000			
事業活動支出計(2)				6,522,000	4,599,170	1,922,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△602,000	2,012,980	△2,614,980		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出							
施設整備等支出計(5)				0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)				0	0	0
	支出							
その他の活動支出計(8)				0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0		
予備費支出(10)				23,000	—	23,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△625,000	2,012,980	△2,637,980		

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
前期末支払資金残高(12)				3,000,000	8,617,442	△5,617,442
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,375,000	10,630,422	△8,255,422